

Westfriese gemeenten

**Gemeente Hoorn**

Nieuwe Steen 1  
Postbus 603  
1620 AR Hoorn  
T 0229 25 22 00  
www.hoorn.nl

**Contactpersoon**  
Judy Hoffer

Zaaknummer: 2048024

Hoorn,

**15 JUNI 2023**

Onderwerp: Jaarrekening 2022, bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland en Pact van Westfriesland

Beste meneer/mevrouw,

Als dienstverlenende gemeente stellen wij jaarlijks een begroting op en leggen wij verantwoording af over de kosten van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland. In deze brief informeren wij u over de Jaarrekening 2022, de bijgestelde begroting 2023 en de Begroting 2024. De drie financiële documenten zijn behandeld in het ABZ van 5 april jl. Het ABZ is akkoord met inachtneming van vragen die inmiddels beantwoord zijn. Deze vragen betroffen de juiste afhandeling inzake de factuur voor het VNG-congres en het toepassen van het indexeringscijfer van de regietafel.

**Jaarrekening 2022**

Het resultaat over 2022 op het Pact en de bestuurlijke samenwerking is € 32.770. Het resultaat op de overige onderdelen van de GR is € 2.105. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 34.875. Van dit bedrag werd € 30.000 ingezet ter vermindering van de lasten van het VNG-congres en een bedrag van € 4.875 is meegenomen naar 2023 ten behoeve van extra kosten voor het organiseren van regiodagen. Tevens is het inhoudelijk jaarverslag over 2022 bijgevoegd.

**Begroting 2023**

De begroting van 2023 is bijgesteld met een verlaging van 32 naar 24 communicatie-uren per week. De overgebleven acht uur zijn ingeruild voor de inhuur van extra administratieve ondersteuning. Dit, in verband met de wens van het ABZ om regiodagen te organiseren. Daarnaast heeft het ABZ in november 2022 ingestemd met de kosten voor 0,66 fte netwerkregisseur ad. € 88.000. Deze kosten zijn toegevoegd aan de begroting.

Per 1 augustus 2023 zal het leerlingenvervoer gewijzigd worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. U ontvangt medio 2023 een factuur voor de regiozaken exclusief leerlingenvervoer.

**Begroting 2024**

In de begroting van 2024 is een stijging van de loonkosten van 7,5% opgenomen. De meest recente inwoneraantallen zijn gebruikt (1 januari 2022).


**Meer informatie**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviseur Planning & Control Ramona Zandbergen via telefoonnummer 0229 25 22 00.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn

de secretaris



de burgemeester

